

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

09.02.2022

Москва

№ 414/15

Форма проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» – очно-заочная.

Время проведения заседания Совета директоров: 12 час. 00 мин.

Место проведения заседания: Москва, ул. Самарская, дом 1, каб. 601.

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Полинов А.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Головцов А.В.
2. Гончаров Ю.В.
3. Майоров А.В.
4. Мольский А.В.
5. Морозов А.В.
6. Никитчанова Е.В.
7. Пидник А.Ю.

Члены Совета директоров, предоставившие письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня:

1. Гребцов П.В.
2. Краинский Д.В.
3. Федоров О.Р.

Заседание Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – Общество) было проведено с использованием видеоконференцсвязи со студией в Санкт-Петербурге, пл. Конституции, дом 3, лит. А, каб. 607.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 11 человек из 11 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 18.11. статьи 18 Устава ПАО «Россети Северо-Запад»). Кворум имелся.

Приглашенные сотрудники ПАО «Россети Северо-Запад»:

- Шадрина Л.В. – член Правления, заместитель Генерального директора по экономике и финансам (докладчик по вопросу № 1);
- Климов С.В. – заместитель Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности (докладчик по вопросу № 2);
- Ягодка Д.В. – член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер;
- Аганова К.А. – член Правления, Заместитель Генерального директора по операционной деятельности;
- Изотова А.В. – член Правления, заместитель Генерального директора по корпоративному управлению;

- Филатова С.В. – член Правления, заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг;
- Герасимов Е.В. – начальник департамента управления собственностью;
- Горшкова С.В. – начальник департамента коммерческого учета и реализации услуг по передаче электроэнергии;
- Самарханова Е.А. – начальник департамента внутреннего контроля, управления рисками и менеджмента качества;
- Сидорова Т.А. – начальник департамента экономики;
- Силла Е.Е. – начальник департамента финансов;
- Темнышев А.А. – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами;
- Трепутин И.В. – начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования;
- Шебек В.В. – начальник департамента внутреннего аудита;
- Антипов М.Ю. – И.о. начальника департамента информационных технологий;
- Капырин С.И. – заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами;
- Михневич Э.Б. – заместитель начальника департамента капитального строительства.

Корпоративный секретарь: Назаренко Л.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за 9 месяцев 2021 года.
2. Отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 9 месяцев 2021 года.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за 9 месяцев 2021 года.

СЛУШАЛИ: Шадрину Людмилу Владимировну – члена Правления, заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Северо-Запад». Доклад по вопросу прилагается к протоколу.

Докладчик и представители менеджмента Общества ответили на вопросы членов Совета директоров Общества.

В обсуждении вопроса приняли участие члены Совета директоров Общества: Полинов А.А., Головцов А.В., Майоров А.В., Мольский А.В., Морозов А.В., Никитчанова Е.В., Пидник А.Ю.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам работы за 9 месяцев 2021 года ПАО «Россети Северо-Запад» отклонение показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	«За»	-	-
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 9 месяцев 2021 года.

СЛУШАЛИ: Климова Сергея Владимировича – заместителя Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности. Доклад по вопросу прилагается к протоколу.

Докладчик и представители менеджмента Общества ответили на вопросы членов Совета директоров Общества.

В обсуждении вопроса приняли участие члены Совета директоров Общества: Полинов А.А., Головцов А.В., Никитчанова Е.В., Пидник А.Ю.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложением № 3 к решению Совета директоров Общества.

2. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	«За»	-	-
3.	Гончаров Ю.В.	«За»	-	-
4.	Гребцов П.В.	«За»	-	-

5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Майоров А.В.	«За»	-	-
7.	Мольский А.В.	«За»	-	-
8.	Морозов А.В.	«За»	-	-
9.	Никитчанова Е.В.	«За»	-	-
10.	Пидник А.Ю.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).

Решение принято.

По результатам голосования Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принял следующие решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы за 9 месяцев 2021 года ПАО «Россети Северо-Запад» отклонение показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложением № 3 к решению Совета директоров Общества.

2. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977.

Справочно.

К протоколу прилагаются:

- доклад по вопросу № 1 «О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за 9 месяцев 2021 года» (приложение № 4 к настоящему протоколу);

- доклад по вопросу № 2 «Отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 9 месяцев 2021 года» (приложение № 5 к настоящему протоколу).

Дата составления протокола 11.02.2022.

Председатель Совета директоров

А.А. ПОЛИНОВ

Корпоративный секретарь

Л.Ю. НАЗАРЕНКО